

# ROZVAHA

## ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2021

Městys Choltice; IČO 00273643; Pardubická 78, Choltice, 533 61

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 75100

Sestavená k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 4.2.2022

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné			Minulé
Brutto	Korekce	Netto			
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>205 037 807,76</b>	<b>76 541 984,72</b>	<b>128 495 823,04</b>	<b>114 708 913,51</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>		<b>190 385 193,53</b>	<b>76 486 700,32</b>	<b>113 898 493,21</b>	<b>108 363 427,23</b>
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		1 581 584,69	685 385,94	896 198,75	867 584,75
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Software	013	215 068,00	96 641,95	118 426,05	134 170,05
3. Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	383 906,69	383 906,69	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	982 610,00	204 837,30	777 772,70	733 414,70
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek		187 548 662,35	75 801 314,38	111 747 347,97	106 200 895,99
1. Pozemky	031	12 700 673,03	0,00	12 700 673,03	12 713 213,67
2. Kulturní předměty	032	23,00	0,00	23,00	19,00
3. Stavby	021	158 332 852,52	66 237 154,94	92 095 697,58	83 771 587,27
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 308 954,32	4 417 178,16	5 891 776,16	6 046 116,89
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 146 981,28	5 146 981,28	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 059 178,20	0,00	1 059 178,20	3 669 959,16
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek		1 154 946,49	0,00	1 154 946,49	1 154 946,49
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 154 946,49	0,00	1 154 946,49	1 154 946,49
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky		100 000,00	0,00	100 000,00	140 000,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	100 000,00	0,00	100 000,00	140 000,00
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>14 652 614,23</b>	<b>55 284,40</b>	<b>14 597 329,83</b>	<b>6 345 486,28</b>
I. Zásoby		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky		3 099 568,29	55 284,40	3 044 283,89	461 063,44
1. Odběratelé	311	30 107,00	1 801,60	28 305,40	69 609,20
2. Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00

Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
		ÚČETNÍ OBDOBÍ				
		Běžné			Minulé	
		Brutto	Korekce	Netto		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	103 790,00	0,00	103 790,00	99 210,00	
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	86 208,00	53 482,80	32 725,20	44 511,60	
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00	
24. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00	
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00	
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00	
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00	
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00	
30. Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Dohadné účty aktivní	388	2 803 040,00	0,00	2 803 040,00	153 395,80	
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	76 423,29	0,00	76 423,29	94 336,84	
<b>III. Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>11 553 045,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11 553 045,94</b>	<b>5 884 422,84</b>	
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	9 054 016,89	0,00	9 054 016,89	3 844 265,34	
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 496 785,05	0,00	2 496 785,05	2 022 484,50	
15. Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	3 360,00	
16. Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Pokladna	261	2 244,00	0,00	2 244,00	14 313,00	

Název položky	Syntetický účet	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>128 495 823,04</b>	<b>114 708 913,51</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>		<b>116 213 784,29</b>	<b>103 413 390,00</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		72 832 895,59	68 064 515,50
1. Jmění účetní jednotky	401	82 369 769,15	82 338 446,53
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	46 491 530,08	41 754 472,61
4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-56 028 403,64	-56 028 403,64
6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7. Opravy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky		2 464 905,05	2 019 484,50
6. Ostatní fondy	419	2 464 905,05	2 019 484,50
III. Výsledek hospodaření		40 915 983,65	33 329 390,00
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 586 593,65	6 248 479,83
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	33 329 390,00	27 080 910,17
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>12 282 038,75</b>	<b>11 295 523,51</b>
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky		9 796 235,00	8 665 900,00
1. Dlouhodobé úvěry	451	7 022 235,00	8 615 900,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	50 000,00	50 000,00
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	2 724 000,00	0,00
III. Krátkodobé závazky		2 485 803,75	2 629 623,51
1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5. Dodavatelé	321	0,00	0,00
6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	263 881,00	277 931,00
8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10. Zaměstnanci	331	451 849,00	440 994,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	9 710,00
12. Sociální zabezpečení	336	154 389,00	165 047,00
13. Zdravotní pojištění	337	69 906,00	74 502,00
14. Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	31 541,00	66 981,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	114 458,00	160 607,00
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	50 000,00	2 366,51
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
36. Výnosy příštích období	384	1 104 056,00	1 182 370,00
37. Dohadné účty pasivní	389	222 823,75	239 210,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	22 900,00	9 905,00

Odesláno dne:

Razítko:

**MĚSTYS CHOLTICE**  
Pardubická 78  
533 61 Choltice

Podpis vedoucího účetní jednotky

04. 02. 2022